

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE DARUVAR

Klasa: 400-01/25-01/01

UR.BR.: 2103-3-45-03-25-02

Darugar, 30.12.2025.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. g. (BEZ PDV-A)

Konto	Opis	PLAN 2026.(EURO)	Projekcija za 2027. godinu	Projekcija za 2028. godinu
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	150,00	153,00	156,06
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	355.000,00	374.500,00	400.000,00
7570	Prihodi od ulaznica (82.900,00 Grad subvencije za 2025.g.)	579.000,00	599.000,00	644.000,00
7512	Ostali poslovni prihodi - proizvodnja el.energije	1.000,00	1.020,00	1.040,40
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	25.000,00	25.500,00	26.010,00
7837	Prihodi od Grada Daruvara - kapitalna pomoć	50.000,00	50.000,00	0,00
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	1.700,00	1.734,00	1.768,68
	UKUPNI PRIHODI	1.011.850,00	1.051.907,00	1.072.975,14

Konto	Opis	PLAN 2026.(EURO)	Projekcija za 2027. godinu	Projekcija za 2028. godinu
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	123.600,00	126.072,00	128.593,44
4002	Pomoćni materijal- wellnes	1.500,00	1.530,00	1.560,60
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	4.500,00	4.590,00	4.681,80
4004	Materijal za čišćenje i održavanje (bazen)	12.500,00	12.750,00	13.005,00
4005	Radna obuća i odjeća	2.000,00	2.040,00	2.080,80
4010	Uredski potrošni materijal	2.000,00	2.040,00	2.080,80
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.641,00	2.693,82	2.747,70
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje	6.000,00	6.120,00	6.242,40
40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja	2.641,00	2.693,82	2.747,70
4012	Trošak ukrasnog bilja	60,00	61,20	62,42
4013	Trošak ambalaže	1.000,00	1.020,00	1.040,40
4017	Ostali materijalni troškovi	600,00	612,00	624,24

4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.000,00	3.060,00	3.121,20
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	23.769,00	24.244,38	24.729,27
4060	Električna energija	89.000,00	90.780,00	92.595,60
4061	Potrošnja plina	13.500,00	13.770,00	14.045,40
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	200,00	204,00	208,08
4064	Gorivo za dostavna vozila	200,00	204,00	208,08
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	500,00	510,00	520,20
	mobilni telefon	1.300,00	1.326,00	1.352,52
	fiksni telefon i Internet	500,00	510,00	520,20
41490	Tomsoft I El.računi, Orbis, Posluh	1.500,00	1.530,00	1.560,60
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	70,00	71,40	72,83
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	500,00	510,00	520,20
4108	Troškovi dostave	300,00	306,00	312,12
4173	Koncesija za vodu	30.000,00	30.600,00	31.212,00
4114	Grafičke usluge	1.500,00	1.530,00	1.560,60
4120	Usluge tekućeg održavanja	126.641,00	129.173,82	129.173,82
4122	Usluge čišćenja i pranja	2.200,00	2.244,00	2.288,88
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	1.000,00	1.020,00	1.040,40
4127	Usluga zaštite na radu	1.000,00	1.020,00	1.040,40
4128	Usluga zaštitarskih servisa	9.000,00	9.180,00	9.363,60
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	250,00	255,00	260,10
4141	Najam opreme	250,00	255,00	260,10
4150	Troškovi promidžbe	2.641,00	2.693,82	2.747,70
4160	Troškovi honorara	5.500,00	5.610,00	5.722,20
4164	Usluge knjigovodstva	6.000,00	6.120,00	6.242,40
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	300,00	306,00	312,12
4168	Usluge ZAMP-a	1.500,00	1.530,00	1.560,60
4171	Odvoz smeća	2.000,00	2.040,00	2.080,80
4172	Voda i odvodnja	6.500,00	6.630,00	6.762,60
4176	Deratizacija i dezinfekcija	244,20	249,08	254,07
4177	Dimnjačarske usluge	500,00	510,00	520,20

4191	Usluge studentskog servisa(učeničkog)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
4199	Ostale vanjske usluge	600,00	612,00	624,24
	Ukupan trošak za plaće	376.301,64	407.346,52	440.952,61
	Amortizacija	67.505,64	67.505,64	67.505,64
4310	Dnevnice	300,00	306,00	312,12
4600	Ostali troškovi na službenom putu	300,00	306,00	312,12
4609	Prigodne nagrade i potpore	9.000,00	9.180,00	9.363,60
4651	Troškovi prijevoza na posao i s posla	4.000,00	4.080,00	4.161,60
4610	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane	22.000,00	22.440,00	22.888,80
4614	Nagrada za radne rezultate	12.000,00	12.240,00	12.484,80
46150	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih	600,00	612,00	624,24
4617	Jubilarne nagrade	600,00	612,00	624,24
4628	Reprezentacija	150,00	153,00	156,06
4630	Premije osiguranja imovine	5.000,00	5.100,00	5.202,00
4640	Premije osiguranja dostavnih vozila	300,00	306,00	312,12
4642	Troškovi platnog prometa	6.400,00	6.528,00	6.658,56
4650	Troškovi HRT pretplate	127,44	129,99	132,59
4684	Trošak službenih glasila	199,08	203,06	207,12
4692	Sudski troškovi i pristojbe	300,00	306,00	312,12
4693	Troškovi zdravstvenih nadzora	4.000,00	4.080,00	4.161,60
4694	Zatezne kamate	30,00	30,60	31,21
4740	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	400,00	408,00	416,16
4831	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	1.800,00	1.836,00	1.872,72
	Ostali nepredviđeni troškovi	1.000,00	416,16	424,48
	UKUPNI TROŠKOVI	1.009.321,00	1.051.072,32	1.072.093,76
	DOBIT	2.529,00	834,68	881,38